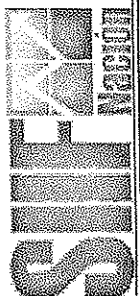




O.P. 11 8029824  
F.P. 25/04/2024



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: JEAN PIERRE PENA ACOSTA  
 Unidad o Subunidad: DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-09 7:28 p. m.

Número:	118029824	Fecha Registro:	2024-04-23	Orden de Pago:	18-01-01-L1 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estatus:	Pagada	Nro Obligación:	105324 Comprobante Contable de la Operación:
Fecha Máxima Pago:	2024-04-25	Código de Referencia:	04500052500118029824	COOP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	1.330.420,00	Valor Deducciones:	80.752,00	Valor Neto:	1.249.668,00
		Valor Bruto	1.330.420,00	Valor Neto	1.249.668,00
		Valor Bruto	1.330.420,00	Valor Base Compra	Valor MBC

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	1.330.420,00
Valor Neto	1.249.668,00

REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:

Identificación:	900110012	Razon Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------	----------------	-----------------

Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta:	Activa
TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE		Fecha:	
DIRECCION TESORO NACION DSGFTN		FACTURA		2024-04-23	
Tipo Beneficiario Pago		Tipo:		Fecha:	
01 - Beneficiario final		FC 127472		2024-04-23	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA EXTRANJERA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
L1P1 AREA ADMINISTRATIVA / A-02-02-02-009-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	16	SSF	1.330.420,00	0,00	1.330.420,00	0,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
						VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
01-04-01-03-01 METEOROLOGIA - HERRAMIENTAS	800197268	11,000 %	11.308,00	11.308,00	11.308,00				
01-04-01-20 PERSONAS DE CARGANTES OTROS	800197268	2,500 %	25.380,00	25.380,00	25.380,00				
01-04-02-01-03 IMPRESOS SERVICIOS FINANCIEROS	800197268	15,000 %	31.883,00	31.883,00	31.883,00				
01-05-01-01-03-05 REPARACION DE SERVICIOS	899999061	0,966 %	993,00	993,00	993,00				
01-05-01-01-02-04 REPARACION DE SERVICIOS	899999061	1,194 %	11.206,00	11.206,00	11.206,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO					
L1 - PONAL BIENESTAR SOCIAL	4.2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-04-25	1.330.420,00	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5  
DIR: Cra 40 # 6 - 19  
TEL: 3861717



38fa473769851566f5eabb0b81fdd6eeeb414c84f81453b324f27a824b0fb3682469b472a0de6154407c81ba76c91

IVA RÉGIMEN COMÚN  
NO Somos Autorretenedores  
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000  
Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada.  
Vigencia 12 meses.

### Datos Clientes:

POLICIA NACIONAL-DIRECCION BIENESTRA SOCIAL CC/NIT: 830.042.321 - 0

DIR: CALLE 44 50 - 51 BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 127472

Fecha - Hora 12/04/2024 3:39 PM Venc:27/05/2024

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: OLN291 Orden No.: 19383

Vendedor: \*

### VEHÍCULO:

DESCRIP.: RENAULT MASTER MODELO: 2018

MOTOR: M9TC678C029349

PLACA: OLN291

Total items: 2

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: BLANCO

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 74523

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DIO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LLANTA		2.00	51,400.00		0.00%	19%	102,800.00

SUB-TOTAL MANO DE OBRA 102800.00

441-GR-070	R	INTERVALO 3 - REPUESTO - LLANTA - UNIDAD		2.00	507,600.00		0.00%	19%	1,015,200.00
------------	---	--	--	------	------------	--	-------	-----	--------------

SUB-TOTAL REPUESTOS: 1015200.00

\$16-01-01-L1:OC115734;juan.avila6160@correo.policia.gov.co#\$ V. 8.0.139

SON : UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

<b>SUBTOTAL</b>	<b>DESCUENTO (-)</b>	<b>TOTAL ANTES IMP.</b>	<b>IVA (+)</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1,118,000.00	0.00	1,118,000.00	212,420.00	1,330,420.00

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 12/04/2024 3:40 PM

pág 1 de 1



MORARCI GROUP SAS  
NIT 900.110.012-5  
CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273  
www.morarci.com / william.sanchez@morarci.com

## Facturar a:

NIT / CC: 830.042.321  
Cliente: POLICIA NACIONAL DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL OC 115  
Telefonos: 3123869831  
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhaciend  
Dirección: Calle 44 50 - 51  
Casillero: Rombo: OLN291

## Vehículo

OLN291  
MASTER / Motor:M9TC678C029349  
Km/Tipo:74523 / G  
Chasis/Cilindraje:93YMAFACEJJ060864 / -1.00  
Modelo/Color:2018 / BLANCO  
Apertura: 20/03/2024 09:11:00a.m.

## Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - INTERVALO 3 - REPUESTO - LLANTA - UNIDAD	2	507,600.00	0%	192,888.00	1,208,088.00
				Subtotal repuestos	1,015,200.00
				Subtotal Excluidos	0.00
				Valor Descuento repuestos	0.00
				Iva repuestos	192,888.00
				Total repuestos	1,208,088.00

## Detalle mano de obra / servicios instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - LLANTA	2	51,400.00	0%	19,532.00	122,332.00
				Subtotal mano de obra / servicios	102,800.00
				Valor Descuento mano de obra / servicios	0.00
				Iva mano de obra / servicios	19,532.00
				Total mano de obra / servicios	122,332.00

Gran Total:

Subtotal: 1,118,000.00  
Iva: 212,420.00  
Total: 1,330,420.00

## Notas Adicionales:

\$16-01-01-L1;OC115734;juan.avila6160@correo.policia.gov.co##\$

## CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

**ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 22.657.305 de Barranquilla, Atlántico, con Tarjeta Profesional No 181.188-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de **MORARCI GROUP S.A.S.** identificada con NIT. **900.110.012-5** luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA– y el contrato de aprendizaje.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Barranquilla el segundo (02) día del mes de abril de 2024.

FIRMA




ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ  
TP 181.188-T

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 Cedula de Ciudadania  
 22657305

NOMBRE:  
**GUERRERO PELAEZ**

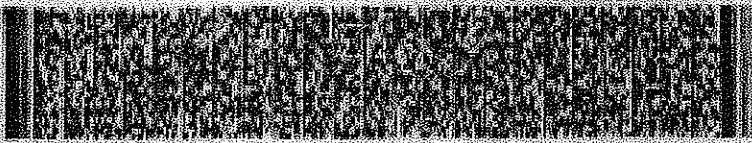
APELLIDO:  
**ZULEIMA PATRICIA**

FIRMADO:  
*Zuleima Guerrero P.*




FECHA DE NACIMIENTO: **03-DIC-1961**  
**BARRANQUILLA**  
 (ATLANTICO)  
 LUGAR DE NACIMIENTO:  
**1.65**      **O+**      **F**  
 ESTATURA      G. Y. RH      SEXO  
**15-ENE-2001 BARRANQUILLA**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION



P-0000110-20192373-F-2022257305-20019805      03648 012 19A 02      10000205

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
MIT 20011001Z	5	MORABARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIFERENDOS	carrera 43 no. 62-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3091581	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Dias Hora	Valor	
2024-03	550332098	9-45286290	E	2024/04/03	2024/04/03	BANCOLOMBIA	0	\$45,700,500	

RESUMEN DE PAGO									
CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS	VALOR PAGAR	INCAPACIDADES	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)									
COLFONDOS	231001		800,227,940	6	\$38,713,700	\$0	\$38,713,700	\$0	\$3,697,000
COLPENSIONES	25-14		900,336,004	7	\$7,633,100	\$0	\$7,633,100	\$0	\$7,633,100
PORVENIR	230301		800,224,808	8	\$17,927,700	\$0	\$17,927,700	\$0	\$17,927,700
PROTECCION	230201		800,229,739	0	\$7,075,900	\$0	\$7,075,900	\$0	\$7,075,900
SKANDIA	230901		800,253,055	2	\$2,380,000	\$0	\$2,380,000	\$0	\$2,380,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
SEGUROS BOLIVAR	14-7		860,002,503	2	\$5,097,400	\$0	\$5,097,400	\$0	\$5,097,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)									
CAFAM	CCF21		860,013,570	3	\$1,088,500	\$0	\$1,088,500	\$0	\$94,000
CAJAMAG	CCF33		891,780,093	3	\$94,000	\$0	\$94,000	\$0	\$8,094,100
COMBARRANQUILLA	CCF06		890,102,002	2	\$8,094,100	\$0	\$8,094,100	\$0	\$311,700
COMFACESAR	CCF15		892,399,989	8	\$209,500	\$0	\$209,500	\$0	\$52,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08		890,480,023	7	\$52,000	\$0	\$52,000	\$0	\$11,451,100
COMFENALCO VALLE	CCF56		890,303,093	5	\$162,500	\$0	\$162,500	\$0	\$52,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)									
CAJACOPI	CCFC55		901,543,211	6	\$52,000	\$0	\$52,000	\$0	\$726,000
COMFENALCO VALLE	EPS01Z		890,303,093	5	\$10,400	\$0	\$10,400	\$0	\$80,000
COMPENSAR	EPS008		860,066,942	7	\$5,186,600	\$0	\$5,186,600	\$0	\$344,600
COOSALUD EPS	EPS042		900,226,715	3	\$344,600	\$0	\$344,600	\$0	\$52,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24		900,226,715	3	\$52,000	\$0	\$52,000	\$0	\$401,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010		800,088,702	2	\$730,900	\$0	\$730,900	\$0	\$2,067,200
FAMISANAR	EPS017		830,003,564	7	\$1,637,500	\$0	\$1,637,500	\$0	\$1,637,500
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002		901,037,916	1	\$354,900	\$0	\$354,900	\$0	\$354,900
MUTUAL SER	ESSC07		806,008,394	7	\$236,600	\$0	\$236,600	\$0	\$236,600
NUOVA E.P.S.	EPS037		900,156,264	2	\$236,600	\$0	\$236,600	\$0	\$236,600
SALUD TOTAL	EPS002		800,130,907	4	\$236,600	\$0	\$236,600	\$0	\$236,600
SANITAS	EPS005		800,251,440	6	\$236,600	\$0	\$236,600	\$0	\$236,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)									
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF		899,999,239	2	\$236,600	\$0	\$236,600	\$0	\$236,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)									
SENA	PASENA		899,999,034	1	\$236,600	\$0	\$236,600	\$0	\$236,600
<b>TOTAL</b>			<b>113</b>		<b>\$65,703,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$65,703,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$65,703,500</b>



69  
Riv

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**181188-T**

ZULEIMA PATRICIA  
GUERRERO PELAEZ  
C.C. 22657305  
RESOLUCION INSCRIPCION 433  
UNIVERSIDAD DE LA COSTA

FECHA 22/08/2013

PRESIDENTE

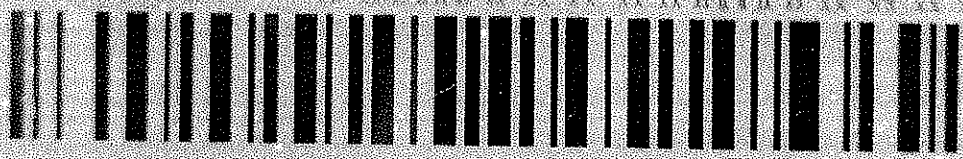
*Luis Eduardo Forero Vargas*  
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 197110



109906

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.

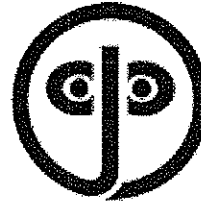
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse  
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de  
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.idm.gov.co

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 7 6 5 9 1 2 7 1 0 0 5 E E 9 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 22657305 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 181188-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO


Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Marzo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL (E)**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005


Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

64  
RW

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 17 ABR 2024																
Unidad:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA – GRUPO LOGISTICO																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato															
	Orden de compra	X															
	Contrato de obra																
	Contrato de consultoría																
	Contrato de prestación de servicios																
	Contrato de compraventa																
	Contrato de suministro																
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	115734																
Constancia de recibido No.	3																
Contratista:	MORARCIGROUP SAS																
NIT del contratista:	900.110.012-5																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDO ACCESORIOS, LLANTAS Y LUBRICANTES PARA LOS AUTOMOTORES DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICÍA NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2023 Y VIGENCIA FUTURA 2024																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	MANTENIMIENTO Y AUTOPARTES																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL (\$4.500.000,00) C/TE. INCLUIDO IVA																
Plazo de ejecución:	VIGENCIA 2023: a partir del primero (01) de noviembre de 2023, previo cumplimiento a los requisitos de perfeccionamiento de la Orden de Compra hasta el 31 de diciembre de 2023. VIGENCIA 2024 a partir del 01 de enero de 2024 hasta el 30 de junio de 2024 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30/06/2024																
Lugar de ejecución y/o entrega	El lugar de prestación del servicio será en la ciudad de Bogotá, en concordancia a las condiciones para comprar al amparo del Acuerdo Marco para la																

A200332227 . 50033A1540 SIF 106224  
1002041768

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

	<i>adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes, de acuerdo al cuadro de cobertura de marcas por departamento.</i>														
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO__	No aplica														
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	INTENDENTE, JUAN CARLOS ÁVILA CARO. / RESPONSABLE MOVILIDAD DIBIE														
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 14/03/2024 al: 12/04/2024														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Rec.</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar *</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MOVILIDAD L1P1</td> <td>16</td> <td>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDO ACCESORIOS, LLANTAS Y LUBRICANTES PARA LOS AUTOMOTORES DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICÍA NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2023 Y VIGENCIA FUTURA 2024</td> <td>\$ 1.330.420,00</td> <td>\$ 1.330.420,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 1.330.420,00</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Rec.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar	MOVILIDAD L1P1	16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDO ACCESORIOS, LLANTAS Y LUBRICANTES PARA LOS AUTOMOTORES DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICÍA NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2023 Y VIGENCIA FUTURA 2024	\$ 1.330.420,00	\$ 1.330.420,00	\$ 0,00	\$ 1.330.420,00
Unidad	Rec.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar									
MOVILIDAD L1P1	16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDO ACCESORIOS, LLANTAS Y LUBRICANTES PARA LOS AUTOMOTORES DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICÍA NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2023 Y VIGENCIA FUTURA 2024	\$ 1.330.420,00	\$ 1.330.420,00	\$ 0,00	\$ 1.330.420,00									
Acta de recepción de bienes	N/A														


No. Factura	Fecha factura	Valor Factura	Nota Crédito o Débito	Valor Neto
FC - 127472	12/04/2024	\$ 1.330.420,00		\$ 1.330.420,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 1.330.420,00		\$ 1.330.420,00

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:** La entrega fue dentro del plazo establecido y según las características y especificaciones técnicas dadas dentro de la orden de compra No. 115734, unidad de afectación L1P1, rubro A-02-02-02-008-007, mediante el registro presupuestal 1124, recurso 16, certificado de disponibilidad presupuestal 1324 y de acuerdo con la factura anteriormente mencionada.

ITEM	FACTURA	PLACA	SIGEA	MANO DE OBRA	REPUESTOS	SUBTOTAL	IVA	EXENTOS	TOTAL
1	FC - 127472	OLN291	PE-DIBIE-2024-38	\$ 102.800,00	\$ 1.015.200,00	\$ 1.118.000,00	\$ 212.420,00	\$ 00	\$ 1.330.420,00
SUMATORIA									\$ 1.330.420,00
TOTAL A PAGAR									\$ 1.330.420,00

Esta supervisión informa que el contratista cumplió con lo establecido en la cláusula 10 "facturación y pago" del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-286-AMP-2020, en términos, condiciones y características; y se aprueba el trámite de pago de los mantenimientos facturados, los cuales se encuentran acordes a los precios cotizados para la citada orden de compra.

Es de anotar que la presente cuenta se entrega con el informe de supervisión del mes de marzo de 2024, el cual se encuentra publicado en la plataforma de la Tienda virtual del estado colombiano.

Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Por medio de la presente constancia de recibido a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No	CONDICIONES CONTRACTUALES O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLIO Si No	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS																
1	<p>EL contratista cumple a satisfacción con sus obligaciones contractuales y las especificaciones técnicas establecidas en el contrato de referencia.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>CLASE</th> <th>MARCA</th> <th>LÍNEA</th> <th>PLACA</th> <th>C.C</th> <th>MOD.</th> <th>COLOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CAMIONETA</td> <td>RENAULT</td> <td>NUEVO MASTER</td> <td>OLN 291</td> <td>2300</td> <td>2019</td> <td>BLANCO</td> </tr> </tbody> </table>	No.	CLASE	MARCA	LÍNEA	PLACA	C.C	MOD.	COLOR	1	CAMIONETA	RENAULT	NUEVO MASTER	OLN 291	2300	2019	BLANCO	SI	Registrado en el sistema de información SIGEA.
No.	CLASE	MARCA	LÍNEA	PLACA	C.C	MOD.	COLOR												
1	CAMIONETA	RENAULT	NUEVO MASTER	OLN 291	2300	2019	BLANCO												

**NOTA:** Para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en la tienda virtual del estado colombiano.



Intendente **Juan Carlos Avila Caro.**  
Responsable Movilidad DIBIE





Radicado GEPOL No. GS-2024-012105 - DIBIE

Intendente  
OSCAR JAVIER AVELLANEDA CABEZAS  
Responsable Central de Cuentas

TURNO No. 87 R-16 GGSSF - VIGENCIA ACTUAL

No. SISCO: 496147

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): N/A

No. CONTRATO: 115734

FECHA DE RECIBIDO: 17-abr-24

VALOR PAGO: \$ 1.330.420,00

NUMERO DE RADICADO SIIF: 106224

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: N/A

CONTRATISTA: MORARCI GROUP S.A.S.

FACTURA FC-127472

900110012

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO

NIT DEL CONTRATISTA:

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI \_\_\_\_\_ NO

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI \_\_\_\_\_ NO

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI \_\_\_\_\_ NO

ENDOSADA A: N/A CUENTA BANCARIA: N/A

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) \_\_\_\_\_ 1124

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)  SI

6. FACTURA ORIGINAL:  SI

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 2/04/2024  SI

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200332227

8.1 NUMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP  SI

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP  SI

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.  N/A

12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP  N/A

13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.  N/A


14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,  N/A

OBSERVACIONES:

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF  SI  NO

CPS. JUAN CARLOS RIAÑO CONTRERAS  
CONTRATISTA GRUCO - DIBIE

18 ABR 2024  
CEUCU

Página: 2 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		
ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO		
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____		REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		
FIRMA _____		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	